

# OÜ Transpordi Varahaldus

2017.a. III kvartali bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne\*

<b>Bilanss</b> <b>(tuhandetes eurodes)</b>	<b>30.09.2017</b>
Käibevara	13 437
Põhivara	60 428
<b>AKTIVA</b>	<b>73 865</b>
Lühiajalised kohustused	2 127
Pikaajalised kohustused	34 698
Omakapital	37 041
<b>PASSIVA</b>	<b>73 865</b>

<b>Kasumiaruanne</b> <b>(tuhandetes eurodes)</b>	<b>01.01.2017- 30.09.2017</b>
Müügitulu	4 847
Renditeenuse osutamise seotud kulud	-1 858
<b>Brutokasum</b>	<b>2 989</b>
Üldhalduskulud	-142
Muud äritulud/-kulud	-34
<b>Ärikasum</b>	<b>2 813</b>
Muud finantskulud	-973
Intressitulud/-kulud	108
<b>Puhaskasum</b>	<b>1 949</b>

<b>Rahavoogude aruanne</b> <b>(tuhandetes eurodes)</b>	<b>01.01.2017- 30.09.2017</b>
<b>Aruandeperioodi kasum</b>	<b>1 949</b>
Korrigeerimised:	2 643
Kokku rahavood äritegevusest	718
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 712
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	25 000
<b>Rahavood kokku</b>	<b>6</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>6</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 442
Valuutakursside muutuste mõju	-784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 664

\*auditeerimata andmetel